

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,214,944,628	1,127,409,807	87,534,821
		0083 医療事業収益	12,154,788	9,906,384	2,248,404
		0086 その他の事業収益	38,220,472	21,540,585	16,679,887
		0089 経常経費寄附金収益		1,491,000	-1,491,000
		サービス活動収益計(1)	1,265,319,888	1,160,347,776	104,972,112
	費用	0015 人件費	787,326,804	749,748,563	37,578,241
		0016 事業費	180,892,456	167,787,549	13,104,907
		0017 事務費	123,819,529	160,651,186	-36,831,657
		0027 減価償却費	84,585,096	83,452,463	1,132,633
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,163,773	-32,163,773	
サービス活動費用計(2)		1,144,460,112	1,129,475,988	14,984,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,859,776	30,871,788	89,987,988	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	146,038	2,090	143,948
		0098 その他のサービス活動外収益	8,846,934	29,127,638	-20,280,704
		サービス活動外収益計(4)	8,992,972	29,129,728	-20,136,756
	費用	0033 支払利息	3,657,367	3,659,846	-2,479
		0038 その他のサービス活動外費用	1,242,107	3,695,695	-2,453,588
		サービス活動外費用計(5)	4,899,474	7,355,541	-2,456,067
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,093,498	21,774,187	-17,680,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)		124,953,274	52,645,975	72,307,299	
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	391,570	135,505	256,065
		0111 その他の特別収益	7,298,004		7,298,004
		特別収益計(8)	7,689,574	135,505	7,554,069
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	72,498	1	72,497
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		-352,276,000	352,276,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	391,570	135,505	256,065
		0052 その他の特別損失		321,304,020	-321,304,020
	特別費用計(9)		464,068	-30,836,474	31,300,542
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,225,506	30,971,979	-23,746,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,178,780	83,617,954	48,560,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,175,354,870	1,091,736,916	83,617,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,307,533,650	1,175,354,870	132,178,780
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,271,533,650	1,175,354,870	96,178,780	

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム居宅いばし園										小規模特養施設いばし園				グループホーム		特別養護老人ホーム緑居いばし園		千里丘いばし園		諸さん家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 居宅いばし園	短期入所生活介護 居宅いばし園	居宅いばし園 デイサービス	小規模多機能F+ 居宅いばし園	居宅いばし園 南 居宅いばし園	居宅いばし園 診療 所	厨房	デイサービスセンター いばし園	小規模特養 居宅 いばし園	小規模特養 短期 入所生活介護	居宅 介護支援事業所	野田いばし園	特別養護老人ホーム 緑居いばし園	短期入所生活介護 居宅いばし園	千里丘いばし園 デイサービス	千里丘いばし園 居宅介護支援事業							
前	サービス活動外費用計(5)	1,080	377,944		169,835	75,161			15,650	2,070,644	51,750		134,678	1,803,471		75,531	10,000	120,730	4,899,474		4,899,474			
	サービス活動外増減多額(6)=(4)-(5)	565,177	1,866,814	1,584	795,765	685,452		47,061	278,843	-1,071,670	-51,750	307,007	480,613	-260,753		442,229	13,672	51,265	4,093,498		4,093,498			
	経常増減金額(7)=(3)+(6)	-45,810,791	21,170,891	36,217,593	6,416,945	-8,953,960		5,419,076	-6,672,850	7,162,507	18,159,720	50,394,770	5,917,071	11,640,925	-1,821,992	28,662,675	-5,456,919	142,828	2,491,666	124,953,274		124,953,274		

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費	0056 介護保険事業収益	420,535,201	400,894,109	19,641,092
	0057 施設介護料収益	186,949,682	175,229,054	11,720,628
	5111 介護報酬収益	165,462,856	154,827,977	10,634,879
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,906,234	2,265,137	-358,903
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,580,592	18,135,940	1,444,652
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,399,147	100,044,026	4,355,121
	5121 介護報酬収益	99,305,751	95,010,116	4,295,635
	5122 介護予防報酬収益	5,093,396	5,033,910	59,486
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,390,741	12,127,493	-736,752
	5131 介護負担金収益(公費)	816,793	978,744	-161,951
	5132 介護負担金収益(一般)	10,103,649	10,593,010	-489,361
	5133 介護予防負担金収益(公費)	52,466	55,212	-2,746
	5134 介護予防負担金収益(一般)	417,833	500,527	-82,694
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,422,140	41,051,260	2,370,880
	5141 介護報酬収益	43,422,140	41,051,260	2,370,880
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,816,061	5,250,269	565,792
	5151 介護負担金収益(公費)	114,657	676,441	-561,784
	5152 介護負担金収益(一般)	5,701,404	4,573,828	1,127,576
	0063 利用者等利用料収益	68,052,678	66,817,927	1,234,751
	5171 施設サービス利用料収益	117,834	44,892	72,942
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,159,887	1,440,462	-280,575
	5174 食費収益(公費)	8,314,960	624,300	7,690,660
	5175 食費収益(一般)	32,386,668	39,783,211	-7,396,543
	5176 居住費収益(公費)	7,851,437		7,851,437
	5177 居住費収益(一般)	18,221,892	24,925,062	-6,703,170
	0064 その他の事業収益	504,752	374,080	130,672
	5183 受託事業収益	504,752	374,080	130,672
	0083 医療事業収益	12,154,788	9,906,384	2,248,404
	5453 外来診療収益(公費)	10,502,165	8,977,981	1,524,184
	4408 外来診療収益(一般)	1,253,208	928,403	324,805
	0085 その他の医療事業収益	399,415		399,415
	5472 受託事業収益	373,915		373,915
	5473 その他の医療事業収益	25,500		25,500
	0086 その他の事業収益	617,385		617,385
	0087 その他の事業収益	617,385		617,385
	5521 補助金事業収益	525,000		525,000
	5523 その他の事業収益	92,385		92,385
	0089 経常経費寄附金収益		745,500	-745,500
	5541 経常経費寄附金収益		745,500	-745,500
	サービス活動収益計(1)	433,307,374	411,545,993	21,761,381
活 動 増 費	0015 人件費	289,908,229	304,402,616	-14,494,387
	4112 職員給料	153,888,782	157,888,972	-4,000,190
	4114 賞与引当金繰入	32,630,982	31,269,153	1,361,829
	4115 非常勤職員給与	60,150,712	62,317,792	-2,167,080
	4116 派遣職員費	10,441,399	12,323,999	-1,882,600
	4117 退職給付費用	3,089,715	3,025,721	63,994
	4118 法定福利費	29,706,639	37,576,979	-7,870,340
	0016 事業費	70,107,536	65,564,695	4,542,841
	4211 給食費	33,309,236	31,079,258	2,229,978
	4212 介護用品費	3,972,211	4,120,742	-148,531
	4213 医薬品費		33,144	-33,144
	4214 診療・療養等材料費	1,298,000	1,570,250	-272,250
	4215 保健衛生費	388,984	340,987	47,997
	4216 医療費	26,602		26,602
	4218 教養娯楽費	464,689	540,956	-76,267
	4223 水道光熱費	20,156,592	18,277,906	1,878,686

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
減 の 部 用	用	4224 燃料費		1,459,170	-1,459,170	
		4225 消耗器具備品費	4,867,311	4,626,964	240,347	
		4226 保険料	659,974	675,758	-15,784	
		4227 賃借料	2,619,682	2,517,153	102,529	
		4232 車輛費	2,166,806	208,102	1,958,704	
		4233 その他の費用	18,949		18,949	
		4234 雑費	158,500	114,305	44,195	
		0017 事務費	52,296,026	80,434,563	-28,138,537	
		4311 福利厚生費	1,048,754	1,132,445	-83,691	
		4313 旅費交通費	937,105	716,406	220,699	
		4314 研修研究費	605,090	389,850	215,240	
		4315 事務消耗品費	1,023,244	748,737	274,507	
		4316 印刷製本費	1,910	14,027	-12,117	
		4319 修繕費	2,965,051	44,454,440	-41,489,389	
		4321 通信運搬費	1,508,773	1,201,931	306,842	
		4322 会議費	387,700	512,396	-124,696	
		4323 広報費	15,328,209	6,574,160	8,754,049	
		4324 業務委託費	15,581,138	11,769,805	3,811,333	
		4325 手数料	214,505	205,093	9,412	
		4326 保険料	329,891		329,891	
		4327 賃借料	1,947,000	1,767,040	179,960	
		4328 土地・建物賃借料	6,700,800	6,700,800		
		4329 租税公課	1,257,892	378,266	879,626	
		4331 保守料	1,875,280	2,316,120	-440,840	
		4332 渉外費	144,019	123,788	20,231	
		4333 諸会費	409,075	346,405	62,670	
		4335 雑費	30,590	1,082,854	-1,052,264	
		0027 減価償却費	33,809,258	33,341,895	467,363	
		4451 減価償却費	33,809,258	33,341,895	467,363	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,690,733	-16,690,733		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,690,733	-16,690,733		
		サービス活動費用計 (2)		429,430,316	467,053,036	-37,622,720
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,877,058	-55,507,043	59,384,101
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	146,038	2,090	143,948	
		5821 受取利息配当金収益	146,038	2,090	143,948	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,381,838	15,758,675	-11,376,837	
		5872 利用者等外給食収益	1,063,880	1,158,030	-94,150	
		5874 雑収益	3,317,958	14,600,645	-11,282,687	
	サービス活動外収益計 (4)		4,527,876	15,760,765	-11,232,889	
	費 用	0033 支払利息		70,033	-70,033	
		4811 支払利息		70,033	-70,033	
		0038 その他のサービス活動外費用	624,020	2,202,365	-1,578,345	
		4843 雑損失	624,020	2,202,365	-1,578,345	
		サービス活動外費用計 (5)	624,020	2,272,398	-1,648,378	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,903,856	13,488,367	-9,584,511	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,780,914	-42,018,676	49,799,590	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)				
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	72,497	1	72,496	
		4931 建物売却損・処分損	72,490		72,490	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	3		3	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	391,570		391,570	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	391,570		391,570	
	特別費用計 (9)		464,067	1	464,066	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-464,067	-1	-464,066		

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,316,847	-42,018,677	49,335,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	486,378,099	528,396,776	-42,018,677
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	493,694,946	486,378,099	7,316,847
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	36,000,000		36,000,000
	6321 その他積立金積立額	36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	457,694,946	486,378,099	-28,683,153

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	0056 介護保険事業収益	287,078,424	274,084,817	12,993,607
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,436,201	38,334,101	-897,900
	5121 介護報酬収益	37,436,201	38,334,101	-897,900
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,176,871	5,980,667	-1,803,796
	5131 介護負担金収益(公費)	78,196	4,777	73,419
	5132 介護負担金収益(一般)	4,098,675	5,975,890	-1,877,215
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	136,924,574	127,206,835	9,717,739
	5141 介護報酬収益	136,924,574	127,206,835	9,717,739
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,077,761	17,238,040	839,721
	5151 介護負担金収益(公費)	76,799	164,737	-87,938
	5152 介護負担金収益(一般)	18,000,962	17,073,303	927,659
	0062 居宅介護支援介護料収益	35,333,679	30,104,391	5,229,288
	5161 居宅介護支援介護料収益	33,262,304	27,650,122	5,612,182
	5162 介護予防支援介護料収益	2,071,375	2,454,269	-382,894
	0063 利用者等利用料収益	54,875,438	54,324,582	550,856
	5171 施設サービス利用料収益	49,132	38,079	11,053
	5172 居宅介護サービス利用料収益	924,581	790,170	134,411
	5174 食費収益(公費)	2,749,287		2,749,287
	5175 食費収益(一般)	18,685,398	21,431,245	-2,745,847
	5176 居住費収益(公費)	6,122,210		6,122,210
	5177 居住費収益(一般)	26,344,830	32,065,088	-5,720,258
	0064 その他の事業収益	253,900	896,201	-642,301
	5183 受託事業収益	253,900	896,201	-642,301
	0089 経常経費寄附金収益		745,500	-745,500
	5541 経常経費寄附金収益		745,500	-745,500
	サービス活動収益計(1)	287,078,424	274,830,317	12,248,107
	0015 人件費	141,716,335	142,678,759	-962,424
	4112 職員給料	83,225,082	77,094,805	6,130,277
	4114 賞与引当金繰入	17,399,410	12,617,892	4,781,518
	4115 非常勤職員給与	21,460,511	22,265,398	-804,887
	4116 派遣職員費	1,410,345	11,008,751	-9,598,406
	4117 退職給付費用	1,690,844	1,556,532	134,312
	4118 法定福利費	16,530,143	18,135,381	-1,605,238
	0016 事業費	33,904,717	31,895,489	2,009,228
	4211 給食費	16,825,376	15,988,413	836,963
	4212 介護用品費	2,767,829	2,509,232	258,597
	4214 診療・療養等材料費	972,400	781,550	190,850
	4215 保健衛生費	157,589	162,836	-5,247
	4216 医療費	70,340	770	69,570
	4218 教養娯楽費	94,329	112,377	-18,048
	4223 水道光熱費	8,316,890	7,943,865	373,025
	4224 燃料費		625,358	-625,358
	4225 消耗器具備品費	2,040,812	2,176,542	-135,730
	4226 保険料	167,126	76,802	90,324
	4227 賃借料	1,662,155	1,435,119	227,036
	4232 車輛費	824,771	71,725	753,046
	4234 雑費	5,100	10,900	-5,800
	0017 事務費	18,276,472	16,142,825	2,133,647
	4311 福利厚生費	487,695	1,481,069	-993,374
	4313 旅費交通費	439,239	282,304	156,935
	4314 研修研究費	612,590	429,480	183,110
	4315 事務消耗品費	44,995	16,385	28,610
	4316 印刷製本費	10,970	6,920	4,050
	4319 修繕費	1,212,286	530,200	682,086
	4321 通信運搬費	623,874	696,714	-72,840
	4323 広報費	2,852,811	1,889,552	963,259

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		4324 業務委託費	2,330,683	1,348,871	981,812
		4325 手数料	17,470	17,626	-156
		4326 保険料	168,607		168,607
		4327 賃借料	301,620	301,620	
		4328 土地・建物賃借料	8,269,200	8,269,200	
		4329 租税公課	36,170	8,234	27,936
		4331 保守料	798,014	851,550	-53,536
		4333 諸会費	11,400	13,100	-1,700
		4335 雑費	58,848		58,848
		0027 減価償却費	11,129,244	10,671,724	457,520
		4451 減価償却費	11,129,244	10,671,724	457,520
		サービス活動費用計(2)	205,026,768	201,388,797	3,637,971
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,051,656	73,441,520	8,610,136
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,600,465	8,817,969	-7,217,504
		5872 利用者等外給食収益	331,470	228,600	102,870
		5874 雑収益	1,268,995	8,589,369	-7,320,374
		サービス活動外収益計(4)	1,600,465	8,817,969	-7,217,504
	費用	0033 支払利息	1,952,190	1,859,211	92,979
		4811 支払利息	1,952,190	1,859,211	92,979
		0038 その他のサービス活動外費用	185,854	616,805	-430,951
		4843 雑損失	185,854	616,805	-430,951
		サービス活動外費用計(5)	2,138,044	2,476,016	-337,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-537,579	6,341,953	-6,879,532		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			81,514,077	79,783,473	1,730,604
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益		135,505	-135,505
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		135,505	-135,505
		特別収益計(8)		135,505	-135,505
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	135,505	-135,506		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			81,514,076	79,918,978	1,595,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		634,363,750	554,444,772	79,918,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		715,877,826	634,363,750	81,514,076
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		715,877,826	634,363,750	81,514,076

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	327,391,877	283,988,089	43,403,788
	0057 施設介護料収益	221,279,490	205,679,095	15,600,395
	5111 介護報酬収益	196,847,655	183,690,303	13,157,352
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,431,835	21,988,792	2,443,043
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,223,861	4,304,659	14,919,202
	5121 介護報酬収益	19,223,861	4,304,659	14,919,202
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,496,564	474,638	4,021,926
	5131 介護負担金収益(公費)	1,446,746	474,638	972,108
	5132 介護負担金収益(一般)	3,049,818		3,049,818
	0062 居宅介護支援介護料収益	43,096		43,096
	5162 介護予防支援介護料収益	43,096		43,096
	0063 利用者等利用料収益	82,348,866	73,529,697	8,819,169
	5171 施設サービス利用料収益	430		430
	5172 居宅介護サービス利用料収益	329,263	57,919	271,344
	5174 食費収益(公費)	4,558,050	18,300	4,539,750
	5175 食費収益(一般)	28,544,990	29,341,110	-796,120
	5176 居住費収益(公費)	9,244,490		9,244,490
	5177 居住費収益(一般)	39,671,643	44,112,368	-4,440,725
費用	0086 その他の事業収益	37,025,987	21,540,585	15,485,402
	0087 その他の事業収益	37,025,987	21,540,585	15,485,402
	5521 補助金事業収益	37,025,987	21,540,585	15,485,402
	サービス活動収益計(1)	364,417,864	305,528,674	58,889,190
減価償却費	0015 人件費	227,907,040	172,473,276	55,433,764
	4112 職員給料	140,121,426	116,444,487	23,676,939
	4114 賞与引当金繰入	24,613,509	1,430,867	23,182,642
	4115 非常勤職員給与	25,596,346	23,772,718	1,823,628
	4116 派遣職員費	13,158,024	7,881,066	5,276,958
	4117 退職給付費用	1,537,757	708,138	829,619
	4118 法定福利費	22,879,978	22,236,000	643,978
	0016 事業費	54,845,767	50,365,763	4,480,004
	4211 給食費	25,447,731	23,066,990	2,380,741
	4212 介護用品費	5,502,497	4,464,461	1,038,036
	4215 保健衛生費	540,742	467,908	72,834
	4216 医療費	180	2,920	-2,740
	4218 教養娯楽費	242,971	221,788	21,183
	4223 水道光熱費	14,492,284	13,927,943	564,341
	4224 燃料費		89,892	-89,892
	4225 消耗器具備品費	6,269,936	5,795,125	474,811
	4226 保険料	77,070	90,260	-13,190
	4227 賃借料	2,066,363	1,886,444	179,919
その他の費用	4232 車輛費	202,693	88,055	114,638
	4234 雑費	3,300	263,977	-260,677
	0017 事務費	39,000,124	48,309,032	-9,308,908
	4311 福利厚生費	1,808,367	1,872,886	-64,519
	4313 旅費交通費	1,575,198	1,778,329	-203,131
	4314 研修研究費	957,125	451,350	505,775
	4315 事務消耗品費	173,396	157,118	16,278
	4316 印刷製本費	3,780	2,430	1,350
	4319 修繕費	180,401	682,190	-501,789
	4321 通信運搬費	1,062,108	996,503	65,605
	4323 広報費	8,076,848	12,964,201	-4,887,353
	4324 業務委託費	7,089,476	11,916,671	-4,827,195
	4325 手数料	84,092	89,755	-5,663
	4326 保険料	247,793	28,945	218,848
	4327 賃借料	412,235	418,780	-6,545
	4328 土地・建物賃借料	16,232,880	16,232,880	

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		4329 租税公課	9, 450	29, 150	-19, 700
		4331 保守料	985, 160	585, 090	400, 070
		4332 渉外費	16, 290	18, 604	-2, 314
		4333 諸会費	85, 525	84, 150	1, 375
		0027 減価償却費	31, 036, 532	30, 926, 295	110, 237
		4451 減価償却費	31, 036, 532	30, 926, 295	110, 237
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 473, 040	-15, 473, 040	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 473, 040	-15, 473, 040	
		サービス活動費用計 (2)	337, 316, 423	286, 601, 326	50, 715, 097
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			27, 101, 441	18, 927, 348	8, 174, 093
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	1, 542, 713	1, 494, 836	47, 877
		5872 利用者等外給食収益		5, 000	-5, 000
		5874 雑収益	1, 542, 713	1, 489, 836	52, 877
		サービス活動外収益計 (4)	1, 542, 713	1, 494, 836	47, 877
	費 用	0033 支払利息	1, 580, 499	1, 583, 256	-2, 757
		4811 支払利息	1, 580, 499	1, 583, 256	-2, 757
		0038 その他のサービス活動外費用	222, 972	171, 022	51, 950
		4843 雑損失	222, 972	171, 022	51, 950
		サービス活動外費用計 (5)	1, 803, 471	1, 754, 278	49, 193
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			-260, 758	-259, 442	-1, 316
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26, 840, 683	18, 667, 906	8, 172, 777
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		-352, 276, 000	352, 276, 000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		-352, 276, 000	352, 276, 000
		0052 その他の特別損失		321, 304, 020	-321, 304, 020
		4981 その他の特別損失		321, 304, 020	-321, 304, 020
		特別費用計 (9)		-30, 971, 980	30, 971, 980
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				30, 971, 980	-30, 971, 980
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			26, 840, 683	49, 639, 886	-22, 799, 203
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-46, 459, 214	-96, 099, 100	49, 639, 886
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-19, 618, 531	-46, 459, 214	26, 840, 683
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-19, 618, 531	-46, 459, 214	26, 840, 683

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0056 介護保険事業収益	99,954,327	85,168,433	14,785,894
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,987,157	53,412,765	8,574,392
		5141 介護報酬収益	61,987,157	53,412,765	8,574,392
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,055,952	6,344,993	1,710,959
	益	5151 介護負担金収益(公費)	2,384,266	1,927,514	456,752
		5152 介護負担金収益(一般)	5,671,686	4,417,479	1,254,207
		0063 利用者等利用料収益	29,911,218	25,410,675	4,500,543
		5171 施設サービス利用料収益	18,150		18,150
		5175 食費収益(一般)	9,334,000	7,289,300	2,044,700
		5177 居住費収益(一般)	12,598,698	10,997,462	1,601,236
		5178 その他の利用料収益	7,960,370	7,123,913	836,457
		0086 その他の事業収益	577,100		577,100
		0087 その他の事業収益	577,100		577,100
		5521 補助金事業収益	576,000		576,000
		5523 その他の事業収益	1,100		1,100
		サービス活動収益計(1)	100,531,427	85,168,433	15,362,994
ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	68,341,932	61,190,749	7,151,183
		4112 職員給料	45,300,216	40,552,293	4,747,923
		4114 賞与引当金繰入	9,342,385	5,586,497	3,755,888
		4115 非常勤職員給与	4,512,824	5,976,467	-1,463,643
		4116 派遣職員費		178,240	-178,240
		4117 退職給付費用	1,469,286	615,419	853,867
		4118 法定福利費	7,717,221	8,281,833	-564,612
		0016 事業費	12,282,333	10,104,170	2,178,163
		4211 給食費	6,997,692	5,567,288	1,430,404
		4212 介護用品費	16,500		16,500
		4213 医薬品費	48,520		48,520
		4216 医療費	-29,480		-29,480
		4218 教養娯楽費	110,571	111,914	-1,343
		4223 水道光熱費	3,618,090	3,140,956	477,134
		4225 消耗器具備品費	1,175,402	925,916	249,486
		4227 賃借料	337,981	351,736	-13,755
		4233 その他の費用	4,657		4,657
		4234 雑費	2,400	6,360	-3,960
		0017 事務費	5,239,255	6,404,028	-1,164,773
		4311 福利厚生費	296,646	280,041	16,605
		4313 旅費交通費	32,939	21,304	11,635
		4314 研修研究費	81,950		81,950
		4315 事務消耗品費	74,183	23,667	50,516
		4316 印刷製本費	9,920	3,640	6,280
		4319 修繕費	224,250	39,500	184,750
		4321 通信運搬費	223,383	221,603	1,780
		4322 会議費	1,654	2,345	-691
		4323 広報費	1,081,700	2,669,720	-1,588,020
		4324 業務委託費	2,653,330	2,895,010	-241,680
		4325 手数料	17,778	10,564	7,214
		4326 保険料	62,501		62,501
		4327 賃借料	98,670		98,670
		4331 保守料	198,000	205,634	-7,634
		4332 渉外費	15,000	15,000	
		4333 諸会費	16,000	16,000	
		4335 雑費	151,351		151,351
		0027 減価償却費	3,508,495	3,350,530	157,965
		4451 減価償却費	3,508,495	3,350,530	157,965
		サービス活動費用計(2)	89,372,015	81,049,477	8,322,538
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,159,412	4,118,956

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	605, 291	1, 405, 930	-800, 639
		5872 利用者等外給食収益	184, 200	188, 200	-4, 000
		5874 雑収益	421, 091	1, 217, 730	-796, 639
		サービス活動外収益計 (4)	605, 291	1, 405, 930	-800, 639
	費 用	0033 支払利息	124, 678	147, 346	-22, 668
		4811 支払利息	124, 678	147, 346	-22, 668
		0038 その他のサービス活動外費用		17, 816	-17, 816
		4843 雑損失		17, 816	-17, 816
		サービス活動外費用計 (5)	124, 678	165, 162	-40, 484
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		480, 613	1, 240, 768	-760, 155	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11, 640, 025	5, 359, 724	6, 280, 301	
特別増減の部	収 益	0111 その他の特別収益	7, 298, 004		7, 298, 004
		5982 その他の特別収益	7, 298, 004		7, 298, 004
		特別収益計 (8)	7, 298, 004		7, 298, 004
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7, 298, 004		7, 298, 004	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18, 938, 029	5, 359, 724	13, 578, 305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95, 570, 294	90, 210, 570	5, 359, 724
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		114, 508, 323	95, 570, 294	18, 938, 029
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		114, 508, 323	95, 570, 294	18, 938, 029

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千里丘いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	0056 介護保険事業収益	50,639,923	53,835,245	-3,195,322
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,916,691	42,922,807	-1,006,116
		5121 介護報酬収益	38,611,414	38,625,749	-14,335
		5122 介護予防報酬収益	3,305,277	4,297,058	-991,781
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,368,692	5,795,151	-426,459
		5131 介護負担金収益(公費)	367,422	356,497	10,925
		5132 介護負担金収益(一般)	4,639,569	4,935,102	-295,533
		5133 介護予防負担金収益(公費)	84,188	97,977	-13,789
		5134 介護予防負担金収益(一般)	277,513	405,575	-128,062
		0062 居宅介護支援介護料収益	128,956	1,543,285	-1,414,329
	益 金 等	5161 居宅介護支援介護料収益	128,956	1,399,317	-1,270,361
		5162 介護予防支援介護料収益		143,968	-143,968
		0063 利用者等利用料収益	3,225,584	3,444,119	-218,535
		5172 居宅介護サービス利用料収益	11,891	6,719	5,172
		5175 食費収益(一般)	3,213,693	3,437,400	-223,707
		0064 その他の事業収益		129,883	-129,883
		5183 受託事業収益		129,883	-129,883
		サービス活動収益計(1)	50,639,923	53,835,245	-3,195,322
	費 用	0015 人件費	39,302,729	50,575,703	-11,272,974
		4112 職員給料	18,934,966	24,902,619	-5,967,653
		4114 賞与引当金繰入	4,132,604	6,635,617	-2,503,013
		4115 非常勤職員給与	9,363,315	10,079,866	-716,551
		4116 派遣職員費	2,941,686	2,009,965	931,721
		4117 退職給付費用	308,691	493,822	-185,131
		4118 法定福利費	3,621,467	6,453,814	-2,832,347
		0016 事業費	7,262,821	7,778,120	-515,299
		4211 給食費	2,637,583	2,777,746	-140,163
		4218 教養娯楽費	74,396	75,238	-842
		4223 水道光熱費	2,966,637	2,920,491	46,146
		4224 燃料費		659,038	-659,038
		4225 消耗器具備品費	417,287	730,417	-313,130
		4226 保険料	262,310	417,240	-154,930
		4232 車輛費	904,608	197,950	706,658
		0017 事務費	7,492,664	7,385,565	107,099
		4311 福利厚生費	242,374	200,362	42,012
		4313 旅費交通費	124,025	6,220	117,805
		4314 研修研究費	81,950	48,950	33,000
		4315 事務消耗品費	421,530	226,785	194,745
		4316 印刷製本費		5,423	-5,423
		4319 修繕費	170,228	483,373	-313,145
		4321 通信運搬費	303,918	447,468	-143,550
		4323 広報費	1,194,942	475,220	719,722
		4324 業務委託費	393,555	507,400	-113,845
		4325 手数料	20,328	13,864	6,464
		4326 保険料	59,486		59,486
		4328 土地・建物賃借料	4,384,000	4,704,000	-320,000
		4329 租税公課	57,400	26,200	31,200
		4331 保守料	29,920	29,920	
		4332 渉外費	2,808		2,808
		4333 諸会費	6,200	3,810	2,390
		4335 雑費		206,570	-206,570
		0027 減価償却費	2,351,901	2,575,121	-223,220
		4451 減価償却費	2,351,901	2,575,121	-223,220
		サービス活動費用計(2)	56,410,115	68,314,509	-11,904,394
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,770,192	-14,479,264	8,709,072
サ ー ビ ス	収 入	0098 その他のサービス活動外収益	544,632	904,941	-360,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千里丘いやし園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	益	5872 利用者等外給食収益	145,800	92,400	53,400
		5874 雑収益	398,832	812,541	-413,709
		サービス活動外収益計(4)	544,632	904,941	-360,309
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	88,531	655,296	-566,765
		4841 利用者等外給食費		21,600	-21,600
		4843 雑損失	88,531	633,696	-545,165
		サービス活動外費用計(5)	88,531	655,296	-566,765
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456,101	249,645	206,456
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,314,091	-14,229,619	8,915,528
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		135,505	-135,505
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		135,505	-135,505
		特別費用計(9)		135,505	-135,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-135,505	135,505
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,314,091	-14,365,124	9,051,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-23,532,051	-9,166,927	-14,365,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-28,846,142	-23,532,051	-5,314,091
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-28,846,142	-23,532,051	-5,314,091

事業所名

事業・拠点 [0010:満さん家]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満さん家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	0056 介護保険事業収益	29,344,876	29,439,114	-94,238
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,843,389	24,384,492	458,897
		5121 介護報酬収益	24,683,408	23,995,520	687,888
		5122 介護予防報酬収益	159,981	388,972	-228,991
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,052,957	3,485,464	-432,507
		5132 介護負担金収益(一般)	2,899,604	3,442,107	-542,503
	益	5133 介護予防負担金収益(公費)	138,107	5,951	132,156
		5134 介護予防負担金収益(一般)	15,246	37,406	-22,160
		0063 利用者等利用料収益	1,448,530	1,569,158	-120,628
		5172 居宅介護サービス利用料収益	105,883	301,578	-195,695
		5175 食費収益(一般)	1,342,647	1,267,580	75,067
		サービス活動収益計(1)	29,344,876	29,439,114	-94,238
サ ー ビ ス 活 動 の 部	ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	20,150,539	18,427,460	1,723,079
		4112 職員給料	8,987,954	15,662,409	-6,674,455
		4114 賞与引当金繰入	2,453,692	410,295	2,043,397
		4115 非常勤職員給与	6,283,595		6,283,595
		4117 退職給付費用	150,786	130,565	20,221
		4118 法定福利費	2,274,512	2,224,191	50,321
		0016 事業費	2,489,282	2,079,312	409,970
		4211 給食費	949,785	1,043,683	-93,898
		4216 医療費	1,100		1,100
		4218 教養娯楽費	43,800	54,255	-10,455
		4223 水道光熱費	442,547	292,231	150,316
		4224 燃料費		310,692	-310,692
		4225 消耗器具備品費	163,867	113,141	50,726
		4226 保険料	91,890	38,310	53,580
		4227 賃借料	193,976	171,600	22,376
		4232 車輛費	602,317	55,400	546,917
		0017 事務費	1,514,988	1,975,173	-460,185
	増 減 の 部	4311 福利厚生費	52,394	60,668	-8,274
		4313 旅費交通費	1,800	800	1,000
		4314 研修研究費	2,000	8,000	-6,000
		4315 事務消耗品費	43,689	7,765	35,924
		4316 印刷製本費		480	-480
		4319 修繕費	14,300	39,435	-25,135
		4321 通信運搬費	70,801	78,007	-7,206
		4323 広報費	46,000	1,083,080	-1,037,080
		4324 業務委託費	314,540	60,000	254,540
		4325 手数料	7,080	4,740	2,340
		4326 保険料	44,153		44,153
		4328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		4329 租税公課	41,000		41,000
		4331 保守料	55,771		55,771
		4332 渉外費	3,240	5,038	-1,798
		4333 諸会費	5,000	27,160	-22,160
		4335 雑費	213,220		213,220
	サ ー ビ ス 活 動 費	0027 減価償却費	2,749,666	2,586,898	162,768
		4451 減価償却費	2,749,666	2,586,898	162,768
		サービス活動費用計(2)	26,904,475	25,068,843	1,835,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,440,401	4,370,271	-1,929,870
サ ー ビ ス 活 動	収 入	0098 その他のサービス活動外収益	171,995	745,287	-573,292
		5872 利用者等外給食収益	10,700	10,150	550
		5874 雑収益	161,295	735,137	-573,842
	益	サービス活動外収益計(4)	171,995	745,287	-573,292
		0038 その他のサービス活動外費用	120,730	32,391	88,339
サ ー ビ ス 活 動	費	4843 雑損失	120,730	32,391	88,339

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満さん家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	120, 730	32, 391	88, 339
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		51, 265	712, 896	-661, 631
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2, 491, 666	5, 083, 167	-2, 591, 501
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	391, 570		391, 570
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	391, 570		391, 570
		特別収益計 (8)	391, 570		391, 570
	費 用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	391, 570		391, 570
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2, 883, 236	5, 083, 167	-2, 199, 931
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		29, 033, 992	23, 950, 825	5, 083, 167
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31, 917, 228	29, 033, 992	2, 883, 236
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31, 917, 228	29, 033, 992	2, 883, 236